

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[89,086,125]	[91,757,423]	[△ 2,671,298]	
	地域密着型介護料収入	63,120,000	64,910,029	△ 1,790,029	
	(介護報酬収入)	(56,800,000)	(58,418,949)	(△ 1,618,949)	
	介護報酬収入	56,800,000	58,418,949	△ 1,618,949	
	(利用者負担金収入)	(6,320,000)	(6,491,080)	(△ 171,080)	
	介護負担金収入(公費)	3,180,000	3,143,456	36,544	
	介護負担金収入(一般)	3,140,000	3,347,624	△ 207,624	
	利用者等利用料収入	24,760,000	25,063,613	△ 303,613	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,800,000	3,829,541	△ 29,541	
	食費収入(一般)	6,760,000	6,897,020	△ 137,020	
	居住費収入(一般)	14,200,000	14,337,052	△ 137,052	
	その他の事業収入	1,206,125	1,783,781	△ 577,656	
	補助金事業収入(公費)	1,206,125	1,783,781	△ 577,656	
	補助金事業収入(公費)	1,206,125	1,783,781	△ 577,656	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[14]	[986]	
その他の収入	[36,000]	[44,858]	[△ 8,858]		
利用者等外給食収入	26,000	33,418	△ 7,418		
雑収入	10,000	11,440	△ 1,440		
事業活動収入計(1)		[89,123,125]	[91,802,295]	[△ 2,679,170]	
事業活動による収支	人件費支出	[62,664,000]	[65,079,127]	[△ 2,415,127]	
	職員給料支出	36,500,000	39,211,527	△ 2,711,527	
	職員賞与支出	4,000,000	4,004,080	△ 4,080	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,800,737	1,199,263	
	退職給付支出	0	49,280	△ 49,280	
	法定福利費支出	7,164,000	8,013,503	△ 849,503	
	事業費支出	[11,820,000]	[12,282,924]	[△ 462,924]	
	給食費支出	6,750,000	6,836,458	△ 86,458	
	教養娯楽費支出	200,000	214,521	△ 14,521	
	日用品費支出	20,000	23,403	△ 3,403	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,372,906	△ 172,906	
	消耗器具備品費支出	650,000	814,541	△ 164,541	
	賃借料支出	300,000	321,448	△ 21,448	
	車輛費支出	700,000	699,647	353	
	事務費支出	[14,962,500]	[14,650,767]	[311,733]	
	福利厚生費支出	400,000	248,800	151,200	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	70,000	48,608	21,392	
	事務消耗品費支出	62,000	74,840	△ 12,840	
	印刷製本費支出	16,500	16,500	0	
修繕費支出	360,000	238,368	121,632		
通信運搬費支出	270,000	258,203	11,797		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	2,600,000	2,610,396	△ 10,396		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	手数料支出	80,000	68,750	11,250	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	140,000	254,600	△ 114,600	
	渉外費支出	15,000	15,702	△ 702	
	諸会費支出	34,000	16,000	18,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[89,446,500]	[92,012,818]	[△ 2,566,318]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 323,375]	[△ 210,523]	[△ 112,852]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	49,280	[△ 49,280]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	49,280	△ 49,280	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[49,280]	[△ 49,280]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[680,000]	[715,500]	[△ 35,500]		
退職給付引当資産支出	680,000	715,500	△ 35,500		
その他の活動支出計(8)	[680,000]	[715,500]	[△ 35,500]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 680,000]	[△ 666,220]	[△ 13,780]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,003,375]	[△ 876,743]	[△ 126,632]		
前期末支払資金残高(12)	20,720,829	20,720,829	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,717,454]	[19,844,086]	[△ 126,632]		

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	[91,757,423]	[84,543,629]	[7,213,794]
	地域密着型介護料収益	64,910,029	58,956,716	5,953,313
	(介護報酬収益)	(58,418,949)	(53,060,952)	(5,357,997)
	介護報酬収益	58,418,949	53,060,952	5,357,997
	(利用者負担金収益)	(6,491,080)	(5,895,764)	(595,316)
	介護負担金収益(公費)	3,143,456	3,020,801	122,655
	介護負担金収益(一般)	3,347,624	2,874,963	472,661
	利用者等利用料収益	25,063,613	25,571,913	△ 508,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,829,541	3,868,778	△ 39,237
	食費収益(一般)	6,897,020	7,120,160	△ 223,140
	居住費収益(一般)	14,337,052	14,582,975	△ 245,923
	その他の事業収益	1,783,781	15,000	1,768,781
	補助金事業収益(公費)	1,783,781	15,000	1,768,781
	補助金事業収益(公費)	1,783,781	15,000	1,768,781
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[91,757,423]	[84,543,629]	[7,213,794]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[66,160,480]	[58,214,744]	[7,945,736]
	職員給料	39,211,527	29,255,322	9,956,205
	職員賞与	2,905,653	2,241,900	663,753
	賞与引当金繰入	1,513,560	1,098,427	415,133
	非常勤職員給与	13,800,737	18,324,951	△ 4,524,214
	退職給付費用	715,500	540,600	174,900
	法定福利費	8,013,503	6,753,544	1,259,959
	事業費	[12,314,268]	[11,689,592]	[624,676]
	給食費	6,836,458	6,927,269	△ 90,811
	教養娯楽費	214,521	112,868	101,653
	日用品費	23,403	7,176	16,227
	水道光熱費	3,372,906	2,909,947	462,959
	消耗器具備品費	814,541	732,387	82,154
	保険料	31,344	31,699	△ 355
	賃借料	321,448	281,886	39,562
	車両費	699,647	686,360	13,287
	事務費	[14,650,767]	[14,158,752]	[492,015]
	福利厚生費	248,800	243,460	5,340
	研修研究費	48,608	0	48,608
	事務消耗品費	74,840	74,059	781
	印刷製本費	16,500	16,500	0
修繕費	238,368	56,980	181,388	
通信運搬費	258,203	247,692	10,511	
業務委託費	2,610,396	2,502,320	108,076	
手数料	68,750	74,620	△ 5,870	
土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0	
保守料	254,600	91,680	162,920	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費	15,702	15,441	261
	諸会費	16,000	26,000	△ 10,000
	雑費	0	10,000	△ 10,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[86,885]	[86,885]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[93,212,400]	[84,149,973]	[9,062,427]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,454,977]	[393,656]	[△ 1,848,633]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14]	[19]	[△ 5]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[44,858]	[33,133]	[11,725]
	利用者等外給食収益	[33,418]	[24,883]	[8,535]
	雑収益	[11,440]	[8,250]	[3,190]
	サービス活動外収益計(4)	[44,872]	[33,152]	[11,720]
	支払利息	[0]	[9,201]	[△ 9,201]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[9,201]	[△ 9,201]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[44,872]	[23,951]	[20,921]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,410,105]	[417,607]	[△ 1,827,712]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,410,105]	[417,607]	[△ 1,827,712]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,921,885]	[19,504,278]	[417,607]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,511,780]	[19,921,885]	[△ 1,410,105]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,511,780	19,921,885	△ 1,410,105

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[36,957,194]	[34,038,660]	[2,918,534]	流動負債	[18,595,324]	[14,384,914]	[4,210,410]
現金預金	805,525	80,343	725,182	事業未払金	413,068	398,507	14,561
事業未収金	15,080,325	12,886,973	2,193,352	その他の未払金	0	163,000	△ 163,000
前払費用	900,000	900,000	0	預り金	1,908,000	1,908,000	0
1年以内回収予定長期 前払費用	31,344	31,344	0	拠点区分間借入金	14,760,696	10,816,980	3,943,716
拠点区分間貸付金	20,140,000	20,140,000	0	賞与引当金	1,513,560	1,098,427	415,133
固定資産	[6,657,780]	[4,724,909]	[1,932,871]	固定負債	[6,507,870]	[4,456,770]	[2,051,100]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	6,507,870	4,456,770	2,051,100
その他の固定資産	[6,657,780]	[4,724,909]	[1,932,871]	負債の部合計	[25,103,194]	[18,841,684]	[6,261,510]
建物	44,706	92,846	△ 48,140	純 資 産 の 部			
器具及び備品	84,308	123,053	△ 38,745	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	6,507,870	4,456,770	2,051,100	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	20,896	52,240	△ 31,344	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[18,511,780]	[19,921,885]	[△ 1,410,105]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,410,105	417,607	△ 1,827,712
				純資産の部合計	[18,511,780]	[19,921,885]	[△ 1,410,105]
資産の部合計	43,614,974	38,763,569	4,851,405	負債及び純資産の部合計	43,614,974	38,763,569	4,851,405